

**Protokoll fört vid årsstämma i Cryptzone AB (publ), 556646-3013,
2010-04-14, Drakegatan 7, Göteborg**

Mötet startade kl 16.00

§ 1 Val av Ordförande

Per Svantesson valdes till ordförande på stämman

§ 2 Val av protokollförare

Björn Muchow utsågs att föra protokoll

§ 3 Röstlängd

Förteckningen över närvarande aktieägare och röstlängd upprättades (bilaga 1):

Röstlängden godkändes av stämman.

§ 4 Godkännande av dagordning

Stämman godkände, med undantag av strykning av punkten 12 a), förelagt förslag till dagordning .

§ 5 Justering

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Claes Fallenius

§ 6 Stämmans behörighet

Stämman förklarades sammankallad i laga ordning

§ 7 Framläggande av årsredovisning

Björn Muchow presenterade bolagets årsredovisning och revisionsberättelse (bilaga 2).

§ 8 Beslut angående fastställelse av resultat och balansräkning m.m.

Resultat- och balansräkning för räkenskapsåret fastställdes.

Beslöts att disponera resultatet enligt styrelsens förslag.

Beslöts att bevilja ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören.

§ 9 Arvoden till styrelse och revisor

Beslöts att arvode till styrelsens ledamöter skall utgå med ett basbelopp per ledamot.

**Protokoll fört vid årsstämma i Cryptzone AB (publ), 556646-3013,
2010-04-14, Drakegatan 7, Göteborg**

Beslöts att arvode till revisorer skall utgå enligt räkning.

§ 10 Val av styrelse och suppleanter

Stämman beslutade att styrelsen fram till nästa årsstämma skall bestå av 6 ledamöter.

Per Svantesson, Ram Avidan och Christer Andersson omvaldes. Jörgen Strömberg, Thomas Nygren och Mia Arnhult nyvaldes.

§ 11 Beslut om bemyndigande för styrelsen att utge aktier

Stämman bemyndigade styrelsen att intill nästa årsstämma emittera maximalt 200 000 000 B-aktier enligt framlagt förslag (bilaga 3).

§ 12 Utgivning av teckningsoptioner

- a) Förslaget struket från dagordningen.
- b) Styrelsen bemyndigande att intill nästa årsstämma med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt utge maximalt 25 000 000 teckningsoptioner.
- c) Stämman beslöt med mer än 9/10-delars majoritet att utge 2 100 000 teckningsoptioner till styrelseledamöter. Optionspremien skall vara 0,003 kr och teckningskursen skall vara 0,12 kr. Innehavarna av teckningsoptionerna äger rätt att för varje teckningsoption teckna en (1) ny B-aktie i Bolaget. För det fall samtliga teckningsoptioner utnyttjas kan Bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 105 000 kronor. Se separata villkor enligt bilaga 4. Förslaget antogs med 99,97 % av på stämman representerade röster. Sveriges Aktiesparares Riksförbund samt Jaqueline Andersson röstade emot förslaget.

§ 13 Bemyndigande för styrelsen att genomföra mindre justeringar vid registrering

Beslöts att bemyndiga styrelsen eller den styrelsen utser, att vidta de smärre justeringar i de vid stämman fattade beslut som kan visa sig nödvändiga för registrering av besluten hos Bolagsverket och vid Euroclear Sweden AB.

§ 14 Annat ärende

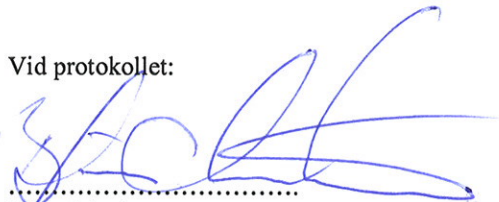
Det påpekades att styrelsens huvudsakliga avsikt med ovanstående bemyndiganden är verksamhetsutveckling genom bland annat förvärv.

**Protokoll fört vid årsstämma i Cryptzone AB (publ), 556646-3013,
2010-04-14, Drakegatan 7, Göteborg**

§ 15 Avslutning

Det antecknades att samtliga beslut var enhälliga, förutom p.12 c. Då samtliga ärenden behandlats förklarade ordföranden stämman avslutad.

Vid protokollet:

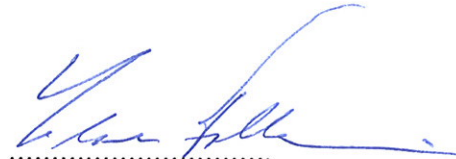


.....
Björn Muchow

Justeras:



.....
Per Svantesson



.....
Claes Fallenius

Bilagor:

Bilaga 1	Röstlängd
Bilaga 2	Årsredovisning
Bilaga 3	Styrelsens förslag
Bilaga 4	Villkor teckningsoptioner

Röstlängd Cryptzone AB extra bolagsstämma den 26 januari 2010

Namn	Ombud	Antal aktier		Antal röst		Totall ant röst	% av röst
		A-aktier	B-aktier	A-aktier	B-aktier		
PEDRAV HOLDINGS LIMITED	Per Svantesson	7 464 702	7 251 309	14 716 011	74 647 020	81 898 329	41,97%
THENBERG & KINDE FONDKOMMISSION AB	Per Svantesson	2 498 250	0	2 498 250	24 982 500	24 982 500	12,80%
KATTVIK FINANCIAL SERVICES AKTIEBOLAG	Per Svantesson	1 908 000	20 000 000	21 908 000	19 080 000	39 080 000	20,03%
MUCHOW, BJÖRN	Per Svantesson	1 566 000	2 734 000	4 300 000	15 660 000	18 394 000	9,43%
HEDLUND, STURE	0	0	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000	3,07%
SVANTESSON, PER	Björn Muchow	348 450	149 664	498 114	3 484 500	3 634 164	1,86%
IMPYSYS DIGITAL SECURITY AB	Björn Muchow	0	375 158	375 158	0	375 158	0,19%
DAVIN, EGON PETER	0	0	100 000	100 000	0	100 000	0,05%
AVIDAN, RAM	0	0	18 000	18 000	0	18 000	0,01%
FREDRIKSSON, PATRIK	0	0	37 500	37 500	0	37 500	0,02%
A.T.V HOLDING AKTIEBOLAG	0	0	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000	5,12%
AB CAMPAFF	Per Svantesson	0	431 086	431 086	0	431 086	0,22%
KYPE, BELLE	Per Svantesson	432 000	4 688 233	5 120 233	4 320 000	9 008 233	4,62%
KYPE, MARITA	Per Svantesson	0	125 000	125 000	0	125 000	0,06%
SECURED EMAIL GBG ASS AB	Per Svantesson	0	194 204	194 204	0	194 204	0,10%
LENNVIK, ANDERS	Per Svantesson	0	135 996	135 996	0	135 996	0,07%
BOSTADSAFÄREN I GÖTEBORG AB	Per Svantesson	0	123 333	123 333	0	123 333	0,06%
HARRYSSON, BENGT ÅKE	Per Svantesson	0	500 000	500 000	0	500 000	0,26%
ANDERSSON, JACQUELINE	Per Svantesson	0	54 000	54 000	0	54 000	0,03%
SV AKTIESPARARES RIKSFÖRBUND	Per Svantesson	0	1 200	1 200	0	1 200	0,00%
MAGNUSSON, HÅKAN	Per Svantesson	0	32 000	32 000	0	32 000	0,02%
MAGNUSSON, JAN EGON LUDVIG	Per Svantesson	0	1 000	1 000	0	1 000	0,00%
LEVIN, TOMAS	Per Svantesson	0	25 000	25 000	0	25 000	0,01%
		14 217 402	52 976 683	67 194 085	142 174 020	195 150 703	100%
Totalt antal aktier och röster		17 676 667	389 541 297	407 217 964	176 766 670	566 307 967	
Procentuellt deltagande på stämman		88%	14%	17%	80%	34%	

Bilaga 3 Förslag till beslut på årsstämma för Cryptzone AB (publ) 2010-04-14**Punkt 11. Förslag till beslut om bemyndigande att utge aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om nyemission av högst 200 000 000 aktier. Emissionen skall kunna ske mot kontant betalning och/eller genom apport och/eller kvittning. Vid fullt utnyttjande av bemyndigandet kan aktiekapitalet högst komma att öka med 10 000 000 kronor. Vid utnyttjandet av bemyndigandet skall emissionskursen bestämmas till marknadsvärdet varvid styrelsen dock äger rätt att besluta om viss rabatt.

Syftet med bemyndigandet är att emissionen skall tillgodose det behov som kan komma att föreligga i det fall samtliga möjliga teckningsoptionsinnehavare begär inlösen av sina optioner. Vidare skall emissioner kunna finansiera bolagets behov av finansiering vid eventuella förvärv, samt fortsatt expansion på nya och befintliga marknader.

Förslaget förutsätter för bifall att det biträds av aktieägare med minst 2/3-delar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Punkt 12 b. Förslag till beslut om bemyndigande att utge teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, utge maximalt 25 000 000 teckningsoptioner. Innehavarna av teckningsoptionerna äger rätt att för varje teckningsoption teckna en (1) ny B-aktie i Bolaget. Lösenkurs för optionen skall vara ett belopp som ansluter till marknadsvärdet för bolagets aktier. För det fall samtliga teckningsoptioner utnyttjas kan Bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 1 250 000 kronor.

Punkt 12 c. Förslag till beslut om att utge teckningsoptioner

Styrelsen föreslår stämman att fatta beslut om att emittera 2 100 000 teckningsoptioner med åtföljande rätt till teckning av nya aktier i Bolaget vid ett eller flera tillfällen. Rätten att teckna teckningsoptionerna tillfaller, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, styrelsemedlemmar. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att de aktuella personerna är av stor betydelse för Bolagets utveckling och att det därför är viktigt att stärka deras motivation. Optionspremien skall vara 0,003 kr och teckningskursen skall vara 0,12 kr. Innehavarna av teckningsoptionerna äger rätt att för varje teckningsoption teckna en (1) ny B-aktie i Bolaget. För det fall samtliga teckningsoptioner utnyttjas kan Bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 105 000 kronor. Bakgrunden till detta förslag är det faktum att det beslut som fattades på den extra bolagsstämman 2009-09-03 om utgivning av teckningsoptioner till styrelsemedlemmar av administrativa skäl ej kunnat genomföras. För beslut krävs 9/10-dels majoritet.